

附件4

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表  
(2025年度)

|              |                                                                                                                                                   |                     |                      |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                   | 工会经费及劳模低收入补助金       |                      |             |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                   | 沙坡头区总工会059001       | 实施单位                 | 中卫市沙坡头区总工会  |
| 项目属性         |                                                                                                                                                   | 多年性延续性项目            | 项目期                  | 2025年1月—12月 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                                                                                                                                           |                     | 22.5万元               |             |
|              | 其中:财政拨款                                                                                                                                           |                     | 22.5万元               |             |
|              | 其他资金                                                                                                                                              |                     |                      |             |
| 年度总体目标       | 在区委、政府和上级工会的领导下,巩固拓展工会组织建设,促进构建和谐劳动关系,为职工群众办实事、做好事、解难事,提升职工群众的幸福指数。<br>目标1:组织职工开展职工文体、公益性活动等活动;<br>目标2:开展各类技能培训及技能竞赛等活动;<br>目标3:为符合条件的劳模发放低收入补助金。 |                     |                      |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                              | 二级指标                | 三级指标                 | 指标值         |
|              | 产出指标                                                                                                                                              | 数量指标<br>(必填量化)      | 指标:工会重点工作完成率         | ≥95%        |
|              |                                                                                                                                                   | 质量指标<br>(必填量化)      | 指标:经费支出合规性           | ≥95%        |
|              |                                                                                                                                                   | 时效指标<br>(必填量化)      | 指标:经费支出及时率           | ≥95%        |
|              |                                                                                                                                                   | 成本指标<br>(必填量化)      | 指标1:开展职工文体活动、公益课等活动  | 14.5万元      |
|              |                                                                                                                                                   |                     | 指标2:开展金秋助学           | 8万元         |
|              | 效益指标                                                                                                                                              | 经济效益指标<br>(选填)      | 指标:促进沙坡头区工会组织健康发展    | 明显          |
|              |                                                                                                                                                   | 社会效益指标<br>(必填)      | 指标:提升工会组织活力,促进职工群众素质 | 明显          |
|              |                                                                                                                                                   | 生态效益指标<br>(选填)      | 指标:较好的绩效管理生态效益       | 明显          |
|              |                                                                                                                                                   | 可持续影响指标<br>(必填)     | 指标:建立、健全相关管理制度       | 明显          |
|              | 满意度指标                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标<br>(必填量化) | 指标:职工群众满意度           | ≥90%        |

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表  
(2025年度)

|              |                         |                     |                                         |                   |
|--------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 项目名称         |                         | 社会化工会工作者工资及各项补助     |                                         |                   |
| 主管部门及代码      |                         | 沙坡头区总工会 059001      | 实施单位                                    | 中卫市沙坡头区总工会        |
| 项目属性         |                         | 多年性延续性项目            | 项目期                                     | 2025年1月—12月       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：                 |                     | 48万元                                    |                   |
|              | 其中：财政拨款                 |                     | 48万元                                    |                   |
|              | 其他资金                    |                     | 48万元                                    |                   |
| 年度总体目标       | 切实做好工会工作，不断提高工会服务职工的水平。 |                     |                                         |                   |
| 绩效指标         | 一级指标                    | 二级指标                | 三级指标                                    | 指标值               |
|              | 产出指标                    | 数量指标<br>(必填量化)      | 指标：社会化工会工作者人数                           | 19                |
|              |                         | 质量指标<br>(必填量化)      | 指标1：每月足额发放完成率                           | 100%              |
|              |                         |                     | 指标2：按照自治区总工会下发的社会化工会工作者工资标准             | 100%              |
|              |                         |                     | 时效指标<br>(必填量化)                          | 指标：社会化工会工作者工资发放时间 |
|              |                         | 成本指标<br>(必填量化)      | 指标：社会化工会工作者工资                           | 48万元              |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标<br>(选填)      | 指标：促进沙坡头区总工会组织健康发展                      | 明显                |
|              |                         | 社会效益指标<br>(必填)      | 指标：提升工会组织活力，为困难职工群众、新就业形态劳动者提供帮助，解决现实问题 | 不断提高              |
|              |                         | 生态效益指标<br>(选填)      | 指标：较好的绩效管理生态效益                          | 明显                |
|              |                         | 可持续影响指标<br>(必填)     | 指标：社会化工会工作者工作积极性、服务基层单位的能力              | 不断提升              |
|              | 满意度 指标                  | 服务对象满意度指标<br>(必填量化) | 指标：社会化工会工作者满意度                          | ≥95%              |